

# 令和5年度収支予算[損益ベース]

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公1(健康づくり事業)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	24	36	△ 12	
普及事業収益	24	36	△ 12	体力チェック受講料収入
受託事業収益	85,136	89,905	△ 4,769	
健康づくりセンター受託収益	85,136	89,905	△ 4,769	県受託事業(健康増進課、こども政策課、医務保険課)
<b>経常収益計</b>	<b>85,160</b>	<b>89,941</b>	<b>△ 4,781</b>	
(2) 経常費用				
事業費	87,101	91,591	△ 4,490	
役員報酬	3,947	3,936	11	
給料手当	34,828	34,073	755	
臨時雇賃金	1,100	1,156	△ 56	
退職給付費用	1,999	3,149	△ 1,150	職員の退職金引当分
福利厚生費	8,287	8,080	207	社会保険料等
旅費交通費	353	370	△ 17	
通信運搬費	1,974	5,317	△ 3,343	郵送料、電話料等
減価償却費	462	462	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,610	2,157	△ 547	事務用品、印刷用紙等
修繕費	2,643	1,527	1,116	会館設備等の修理
印刷製本費	960	1,610	△ 650	たばこ対策推進実態調査郵送料等
光熱水費	1,774	2,164	△ 390	事務室等の光熱水費
賃借料	2,366	1,780	586	研修用会場借上料等
保険料	19	19	0	
諸謝金	975	1,032	△ 57	研修用講師の謝金等
租税公課	3,224	3,632	△ 408	消費税等
支払負担金	15,517	15,298	219	会館設備保守等の負担金
委託費	845	1,792	△ 947	
教育研修費(負担金)	80	80	0	
広報費	267	267	0	

支払手数料	113	114	△ 1	
雑費	64	67	△ 3	
賞与引当金繰入	3,694	3,509	185	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>87,101</b>	<b>91,591</b>	<b>△ 4,490</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,941	△ 1,650	△ 291	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,941	△ 1,650	△ 291	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	49	133	△ 84	
当期一般正味財産増減額	△ 1,892	△ 1,517	△ 375	
一般正味財産期首残高	3,998	7,883	△ 3,885	
一般正味財産期末残高	2,106	6,366	△ 4,260	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,106	6,366	△ 4,260	

# 令和5年度収支予算[損益ベース]

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公2(福利厚生事業)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,425	1,375	50	
福利厚生資産受取利息	325	325	0	福利厚生事業資産の運用収益 (公共債分)
貸付金受取利息	1,100	1,050	50	" (貸付事業分)
費用負担収益	75,436	76,276	△ 840	
受取登録料	100	100	0	新規登録料等
受取施設負担金	60,438	61,110	△ 672	施設負担金400円 12,790人
受取職員掛金	14,898	15,066	△ 168	職員掛金100円 12,790人
受取補助金等	8,300	8,710	△ 410	
福利厚生センター受託収益	8,300	8,710	△ 410	福利厚生センターからの受託費
受取負担金	2,695	6,570	△ 3,875	
交流事業等受取負担金	2,695	6,570	△ 3,875	交流事業参加者負担金
<b>経常収益計</b>	<b>87,856</b>	<b>92,931</b>	<b>△ 5,075</b>	
(2) 経常費用				
事業費	100,160	105,005	△ 4,845	
役員報酬	356	356	0	
給料手当	4,488	5,653	△ 1,165	
臨時雇賃金	1,155	237	918	
退職給付費用	484	404	80	
福利厚生費	1,070	1,170	△ 100	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	1,000	1,370	△ 370	
減価償却費	10	10	0	什器備品等の減価償却
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	350	350	0	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	1,000	990	10	
光熱水費	150	130	20	
賃借料	900	900	0	

諸謝金	183	183	0	共済事業運営委員への謝金等
租税公課	1	1	0	
支払負担金	15	15	0	
委託費	9,088	13,357	△ 4,269	会員交流事業費等
給付金	41,000	41,000	0	祝金、弔慰金等給付金
補助金	38,000	38,000	0	人間ドック等検診補助事業等
支払手数料	30	30	0	
雑費	10	10	0	
賞与引当金繰入	570	539	31	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>100,160</b>	<b>105,005</b>	<b>△ 4,845</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,304	△ 12,074	△ 230	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 12,304	△ 12,074	△ 230	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,304	△ 12,074	△ 230	
一般正味財産期首残高	299,290	302,559	△ 3,269	
一般正味財産期末残高	286,986	290,485	△ 3,499	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	286,986	290,485	△ 3,499	

# 令和5年度収支予算[損益ベース]

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公2(退職共済事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	400,400	393,800	6,600	
退職資金支払資産受取利息	400,400	393,800	6,600	指定金銭信託収益 2%
費用負担収益	1,650,000	1,600,002	49,998	
受取施設退職本体負担金	725,250	702,251	22,999	乗率(本体制度 24.4/1,000 11,700人)
受取施設退職第2負担金	199,500	195,500	4,000	乗率(第2制度 23.7/1,000 3,620人)
受取職員掛金	725,250	702,251	22,999	乗率(本体制度 24.4/1,000 11,700人)
<b>経常収益計</b>	<b>2,050,400</b>	<b>1,993,802</b>	<b>56,598</b>	
(2) 経常費用				
事業費	2,050,400	1,993,802	56,598	
役員報酬	356	356	0	
給料手当	7,376	7,135	241	
臨時雇賃金	81	77	4	
退職給付費用	889	878	11	
福利厚生費	1,549	1,514	35	
旅費交通費	140	168	△ 28	
通信運搬費	400	440	△ 40	
減価償却費	620	629	△ 9	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	100	130	△ 30	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	360	330	30	
光熱水費	50	35	15	
賃借料	850	850	0	
諸謝金	245	314	△ 69	資産運用委員等への謝金
租税公課	1	0	1	
支払負担金	5	5	0	
委託費	57,800	69,549	△ 11,749	信託会社への報酬等
退職本体給付金	1,179,300	1,105,750	73,550	退職一時金、年金(給付見込1,332人)
退職第2給付金	100,100	77,700	22,400	退職一時金、年金(給付見込401人)

退職資金支払引当金繰入	699,252	727,016	△ 27,764	退職共済引当資産へ繰入
支払手数料	5	6	△ 1	
雑費	10	29	△ 19	
賞与引当金繰入	711	691	20	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>2,050,400</b>	<b>1,993,802</b>	<b>56,598</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

# 令和5年度収支予算[損益ベース]

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

収益事業(研修室等貸館事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	18,488	18,312	176	
施設使用料収益	18,488	18,312	176	多目的ホール、研修室等貸館収入
受託事業収益	25,521	25,466	55	
受取指定管理料	25,521	25,466	55	指定管理業務受託料
雑収益	865	865	0	
雑収益	865	865	0	自動販売機設置に伴う収入等
<b>経常収益計</b>	<b>44,874</b>	<b>44,643</b>	<b>231</b>	
(2) 経常費用				
事業費	44,774	44,279	495	
役員報酬	48	48	0	
給与手当	2,576	2,501	75	
臨時雇賃金	2,145	2,086	59	
退職給付費用	77	78	△ 1	職員の退職金引当分
福利厚生費	987	927	60	社会保険料等
旅費交通費	5	5	0	
通信運搬費	318	310	8	
減価償却費	340	539	△ 199	
消耗品費	150	350	△ 200	
修繕費	200	1,000	△ 800	機器・備品等の修理
印刷製本費	40	40	0	
燃料費	5	5	0	
光熱水費	14,478	13,200	1,278	
賃借料	349	355	△ 6	
保険料	191	178	13	
租税公課	381	720	△ 339	消費税等
支払負担金	17,521	16,916	605	清掃業務、設備保守等の負担金
委託費	4,657	4,609	48	指定管理業務の再委託等
支払手数料	61	61	0	

雑費	5	5	0	
賞与引当金繰入	240	346	△ 106	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>44,774</b>	<b>44,279</b>	<b>495</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	100	364	△ 264	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	100	364	△ 264	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	△ 51	△ 138	87	
当期一般正味財産増減額	49	226	△ 177	
一般正味財産期首残高	△ 3,505	4,173	△ 7,678	
一般正味財産期末残高	△ 3,456	4,399	△ 7,855	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 3,456	4,399	△ 7,855	



# 令和5年度収支予算[損益ベース]

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	34	34	0	
基本財産受取利息	34	34	0	基本財産の運用収入
特定資産運用益	50	50	0	
退職給付引当資産受取利息	50	50	0	退職給付引当金の運用収入
費用負担収益	2,064	2,062	2	
受取施設負担金	282	282	0	
受取施設退職本体負担金	750	749	1	
受取職員掛金	1,032	1,031	1	
受託事業収益	1,489	1,489	0	
健康づくりセンター受託収益	1,454	1,454	0	
受取指定管理料	35	35	0	
<b>経常収益計</b>	<b>3,637</b>	<b>3,635</b>	<b>2</b>	
(2) 経常費用				
管理費	3,553	3,553	0	
役員報酬	476	476	0	
福利厚生費	8	8	0	社会保険料等
旅費交通費	127	127	0	
通信運搬費	72	72	0	
消耗品費	42	42	0	
印刷製本費	30	30	0	
賃借料	108	108	0	
租税公課	5	5	0	
支払負担金	320	320	0	社会保険協会会費他
委託費	2,318	2,318	0	税理士及び会計監査人報酬等
支払手数料	40	40	0	
雑費	3	3	0	
賞与引当金繰入	4	4	0	
法人税、住民税及び事業税	71	71	0	

経常費用計	3,624	3,624	0
評価損益等調整前当期経常増減額	13	11	2
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13	11	2
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	2	5	△ 3
当期一般正味財産増減額	15	16	△ 1
一般正味財産期首残高	22,320	22,373	△ 53
一般正味財産期末残高	22,335	22,389	△ 54
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,740	23,740	0
指定正味財産期末残高	23,740	23,740	0
III 正味財産期末残高	46,075	46,129	△ 54

# 令和5年度収支予算内訳表 [損益ベース]

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1		公2		退職共済						
	健康づくり	福利厚生	福利厚生	退職共済							
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	34			34
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	34			34
特定資産運用益	0	1,425	400,400				401,825	50			401,875
福利厚生資産受取利息	0	325	0	0	0	0	325	0			325
福利厚生資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
貸付金受取利息	0	1,100	0	0	0	0	1,100	0			1,100
退職資金支払引当資産受取利息	0	0	400,400	0	400,400	0	400,400	0			400,400
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	50			50
費用負担収益	0	75,436	1,650,000				1,725,436	2,064			1,727,500
受取登録料	0	100	0	0	0	0	100	0			100
受取施設負担金	0	60,438	0	0	60,438	0	60,438	282			60,720
受取施設退職本体負担金	0	0	725,250	0	725,250	0	725,250	750			726,000
受取施設退職第2負担金	0	0	199,500	0	199,500	0	199,500	0			199,500
受取職員掛金	0	14,898	725,250				740,148	1,032			741,180
事業収益	24	0	0	0	0	0	24	18,488			18,512
普及事業収益	24	0	0	0	0	0	24	0			24
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	18,488			18,488
受託事業収益	85,136	8,300	0	8,300	0	0	93,436	25,521			120,446
福利厚生センター受託収益		8,300	0	8,300	0	0	8,300	0			8,300
健康づくりセンター受託収益	85,136	0	0	0	0	0	85,136	1,454			86,590

受取指定管理料	0	0	0	0	0	0	25,521	35	25,556
受取負担金	0	2,695	0	0	2,695	0	0	0	2,695
交流事業等受取負担金	0	2,695	0	0	2,695	0	0	0	2,695
雑収益	0	0	0	0	0	0	865	0	865
雑収益	0	0	0	0	0	0	865	0	865
<b>経常収益計</b>	<b>85,160</b>	<b>87,856</b>	<b>2,050,400</b>	<b>2,223,416</b>	<b>44,874</b>	<b>3,637</b>	<b>0</b>	<b>2,271,927</b>	
(2)経常費用									
事業費	87,101	100,160	2,050,400	2,237,661	44,774				2,282,435
役員報酬	3,947	356	356	4,659	48				4,707
給料手当	34,828	4,488	7,376	46,692	2,576				49,268
臨時雇賃金	1,100	1,155	81	2,336	2,145				4,481
退職給付費用	1,999	484	889	3,372	77				3,449
福利厚生費	8,287	1,070	1,549	10,906	987				11,893
旅費交通費	353	100	140	593	5				598
通信運搬費	1,974	1,000	400	3,374	318				3,692
減価償却費	462	10	620	1,092	340				1,432
消耗什器備品費	0	100	100	200	0				200
消耗品費	1,610	350	100	2,060	150				2,210
修繕費	2,643	100	100	2,843	200				3,043
印刷製本費	960	1,000	360	2,320	40				2,360
燃料費	0	0	0	0	5				5
光熱水費	1,774	150	50	1,974	14,478				16,452
賃借料	2,366	900	850	4,116	349				4,465
保険料	19	0	0	19	191				210
諸謝金	975	183	245	1,403	0				1,403
租税公課	3,224	1	1	3,226	381				3,607
支払負担金	15,517	15	5	15,537	17,521				33,058
委託費	845	9,088	57,800	67,733	4,657				72,390
給付金	0	41,000	0	41,000	0				41,000



(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	49	0	0	49	△ 51	△ 51	2	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,892	△ 12,304	0	△ 14,196	49	15	△ 14,132						
一般正味財産期首残高	3,998	299,290	0	303,288	△ 3,505	22,320	322,103						
一般正味財産期末残高	2,106	286,986	0	289,092	△ 3,456	22,335	307,971						
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0						
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	23,740	23,740						
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	23,740	23,740						
III 正味財産期末残高	2,106	286,986	0	289,092	△ 3,456	46,075	331,711						

※ 収益事業等会計の経常増減額の他会計振替額への計算方法

・法人会計への振替額

$$100 \times \frac{44,774}{2,237,661+44,774} = 2$$

・公1事業会計への振替額

$$(100-2) \times 50\% = 49$$

## 令和5年度資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定      なし

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定      なし